

Protokoll 3-2019 fört vid konstituerande styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 6 april 2019, Scandic Star, Aniaraplatsen 8, Sollentuna

Närvarande: Charlotta Gauffin, ordförande
Aime Ambrosen, vice ordförande
Mona Plånborg Grenholm
Fredrik Nilsson

Sonja Hagelberg

Anna Johansson

Freddie Gudmunds Dandemar

Anmäلت förhinder: Kamilla Börjesson

Vid protokollet: Aime Ambrosen

Innehåller §§42 - 56

§42 Mötets öppnande

Charlotta Gauffin hälsade alla välkomna, särskilt de nyvalda ledamöterna Sonja Hagelberg och Freddie Gudmunds Dandemar och suppleanterna Anna Johansson och Kamilla Börjesson samt förklarade mötet öppnat.

§43 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§44 Val av justerare

Mötet valde Fredrik Nilsson till justerare.

§45 Konstituerande

Enligt Svenska Pudelklubbens årsmöte 2019-04-07 §13 valdes Aime Ambrosen, Fredrik Nilsson, Sonja Hagelberg och Freddie Gudmunds Dandemar till ledamöter, Anna Johansson och Kamilla Börjesson till suppleanter. Kvarstår i styrelsen med ett år kvar på mandattiden gör Charlotta Gauffin, Mona Plånborg Grenholm och Helene Wahlgren.

Konstituerar enligt följande;

Charlotta Gauffin, ordförande - mandat till och med 2020

Aime Ambrosen, vice ordförande - mandat till och med 2021

Helene Wahlgren - mandat till och med 2020

Fredrik Nilsson - mandat till och med 2021

Mona Plånborg Grenholm - mandat till och med 2020

Sonja Hagelberg, protokollförande sekreterare - mandat till och med 2021

Freddie Gudmunds Dandemar, fyllnadsval ett år – mandat till och med 2020

Anna Johansson, suppleant/korresponderande sekreterare - mandat till och med 2021
Kamilla Börjesson, suppleant, fyllnadsval ett år - mandat till och med 2020

Marianne Backman, adjungerad kassör

§46 Firmatecknare

Styrelsen **beslutade** att till firmatecknare utse ordförande Charlotta Gauffin xxxxxx-xxxx och kassör Marianne Backman xxxxxx-xxxx

Vidare **beslutades** att utse ordförande Charlotta Gauffin till allmän firmatecknare för Svenska Pudelklubben.

Styrelsen beslutade att Plusgirokonto 986796-1 och konto 9281 05 502 39 i Resursbank tecknas var för sig av kassör Marianne Backman och ordförande Charlotta Gauffin.

§47 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

Styrelsen **beslutar** att följande person/personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks **Fullmakt Ideell förening** som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna **Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening** gentemot Swedbank samt **Fullmakt ideell förening**, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan **var för sig**

Charlotta Gauffin xxxxxx-xxxx

Marianne Backman xxxxxx-xxxx

§48 Beslut om användare av Swedbanks internetbank

Styrelsen **beslutar** att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank.

Charlotta Gauffin xxxxxx-xxxx

Marianne Backman xxxxxx-xxxx

§49 Beslut om omedelbar justering av paragraferna 45 - 48

Paragraferna 45 - 48 förklarades som omedelbart justerade.

§50 Fördelning av arbetsuppgifter

Webbredaktör för hemsidan: Malin Hult.

Kontaktperson för webbgruppen: Anna Johansson.

Ansvarig för Facebook: Lena Petri.

Facebookredaktör: Carina Enberg.

Kontaktperson PudelNytt: Mona Plånborg Grenholm.

Redaktionsgrupp PudelNytt: Mona Plånborg Grenholm, Annika Gripencrutz och Ulrika Gill.

Sonja Hagelberg utsågs att rapportera ur SKKs protokoll.

Fredrik Nilsson utsågs till utställningsansvarig i CS samt sammankallande i gruppen Pudelns färger.

Ulrika Gill, Anna Johansson och Fredrik Nilsson utsågs till ansvariga för de nyhetsbrev som CS planerar att skicka ut till alla medlemmar som meddelat sin e-postadress ca 4 gånger/år.

Kontaktpersoner för avdelningarna: Mona Plånborg Grenholm - västra avdelningen,

Anna Johansson - norra avdelningen, Freddie Gudmunds Dandemar - mellansvenska avdelningen

och Fredrik Nilsson - södra avdelningen.

Ansvariga domarkonferens: Fredrik Nilsson och Mikael Nilsson samt tillfrågar Kamilla Börjesson. De nya ledamöterna ombads att skicka en kort presentation av sig själva till Malin Hult, för publicering på hemsidan.

§51 Styrelsens sammanfattning av årets PF

Årets Pudelfullmäktige leddes utmärkt av mötesordförande Thomas Uneholt.

Svenska Pudelklubben fick i uppdrag från Pudelfullmäktige:

- För att uppmuntra uppfödare att marknadsföra sin uppfödning på SPK:s hemsida ska nuvarande betallänkar fortsättningsvis vara avgiftsfria
- Centralstyrelsen fick också i uppdrag att se över hur de befintliga SAR-tävlingarna har påverkat SAR-färgerna.

På mötet antogs:

Reviderade stadgar för Svenska Pudelklubben samt Reviderade stadgar för avdelningar inom Svenska Pudelklubben

Uppdrogs till Charlotta Gauffin att beställa boken föreningsteknik till de nya ledamöterna och suppleanterna i CS samt att beställa boken om valberedningsarbete till de nya ledamöterna i valberedningen.

§52 Kommande möten

16 april (telefonmöte)

9 maj (telefonmöte)

11 juni (telefonmöte)

Augusti (datum ej fastställt)

15 september

26-27 oktober (verksamhetskonferens den 27 oktober)

3 december (telefonmöte)

§53 Övriga frågor

Inget

§54 Finns det något som inte får offentliggöras innan justering?

Nej

§55 Nästa möte

Den 16 april kl. 19.00 - 21.00 (telefonmöte)

§56 Avslutning

Charlotta Gauffin tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Aime Ambrosen

Justeras:

Charlotta Gauffin, ordförande

Fredrik Nilsson, av mötet vald justerare